

臺中市立圖書館

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科		目		算		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
				代號及名稱	數	預		本月實 現數	應收 數				
						原	追				截至本 月止		
				預算數	加(減)數	合計	計	實數	數				
03				罰款及賠償收入	510,000	-	510,000	40,000	48,856	-	8,856		
01				罰金罰鍰及息金	200,000	-	200,000	15,000	18,523	-	3,523		
03	01			罰金罰鍰	200,000	-	200,000	15,000	18,523	-	3,523		
				賠償收入	310,000	-	310,000	25,000	30,333	-	5,333		
				一般賠償收入	310,000	-	310,000	25,000	30,333	-	5,333		
04				規費收入	3,217,000	-	3,217,000	1,038,000	847,314	-	-190,686		
				使用規費收入	3,217,000	-	3,217,000	1,038,000	847,314	-	-190,686		
	02			資料使用費	350,000	-	350,000	26,000	15,274	-	-10,726		
				場地設施使用費	504,000	-	504,000	30,000	11,800	-	-18,200		
	13			服務費	2,363,000	-	2,363,000	982,000	820,240	-	-161,760		
	14			財產收入	349,000	-	349,000	2,000	6,025	-	4,025		
06				財產利息	314,000	-	314,000	-	-	-	-		
	01			利息收入	30,000	-	30,000	-	-	-	-		
				權利金	284,000	-	284,000	-	-	-	-		
05				廢舊物資售價	35,000	-	35,000	2,000	6,025	-	4,025		
	01			廢舊物資售價	35,000	-	35,000	2,000	6,025	-	4,025		
11				其他收入	20,000	-	20,000	-	-	-	-		
	02			雜項收入	20,000	-	20,000	-	-	-	-		

臺中市立圖書館

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科		目		算		數		行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
				代號及名稱	合計	原預算數	追加(減)數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		應收數 (3)			
									本月實 截至本 月止 累計實 現數(2)	執行數				
		10		其他雜項收入	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	4,096,000	-	4,096,000	902,195	902,195	1,080,000	-	-	-	-177,805
				總計	4,096,000	-	4,096,000	902,195	902,195	1,080,000	-	-	-	-177,805

臺中市立圖書館
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算 數				截至本 月止 累計 分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
									原	預	算	合		本	月		實
01								一般行政	原預算數	189,926,000	-	-	189,926,000	45,289,000	本月實現數	26,704,320	18,584,680
									追加(減)數	-	-	-	26,704,320		5,539,648		
									第一預備金	-	-	-	-		-		
									各類員工 待遇準備	-	-	-	-		-		
01								行政管理	原預算數	189,926,000	-	-	189,926,000	45,289,000	本月實現數	26,704,320	18,584,680
									追加(減)數	-	-	-	26,704,320		5,539,648		
									第一預備金	-	-	-	-		-		
									各類員工 待遇準備	-	-	-	-		-		
01								人員維持費	原預算數	84,986,000	-	-	84,986,000	25,474,000	本月實現數	17,521,398	7,952,602
									追加(減)數	-	-	-	17,521,398		5,539,648		
									第一預備金	-	-	-	-		-		
									各類員工 待遇準備	-	-	-	-		-		
01								人事費	原預算數	84,986,000	-	-	84,986,000	25,474,000	本月實現數	17,521,398	7,952,602
									追加(減)數	-	-	-	17,521,398		5,539,648		
									第一預備金	-	-	-	-		-		
									各類員工 待遇準備	-	-	-	-		-		
02								一般業務	原預算數	104,940,000	-	-	104,940,000	19,815,000	本月實現數	9,182,922	10,632,078
									追加(減)數	-	-	-	9,182,922		-		
									第一預備金	-	-	-	-		-		
									各類員工 待遇準備	-	-	-	-		-		
01								人事費	原預算數	8,902,000	-	-	8,902,000	2,309,000	本月實現數	1,963,191	345,809
									追加(減)數	-	-	-	1,963,191		-		
									第一預備金	-	-	-	-		-		
									各類員工 待遇準備	-	-	-	-		-		
02								業務費	原預算數	95,960,000	-	-	95,960,000	17,480,000	本月實現數	7,211,731	10,268,269
									追加(減)數	-	-	-	7,211,731		-		
									第一預備金	-	-	-	-		-		
									各類員工 待遇準備	-	-	-	-		-		
04								獎補助費	原預算數	78,000	-	-	78,000	26,000	本月實現數	8,000	18,000
									追加(減)數	-	-	-	8,000		-		
									第一預備金	-	-	-	-		-		
									各類員工 待遇準備	-	-	-	-		-		

臺中市立圖書館
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原	預	算	合		本月	應	
									原	預	算	計	實	付		
									算	算	數		現	數		
									數	數	數		數	數		
									增加(減)數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)	
									各類員工 待遇準備	調整待遇準備	預算調整數					
06								文教活動	116,368,000	-	-	-	1,333,520	1,333,520		6,650,480
									-	-	-	-	1,333,520	-		95,650
05								圖書館管理	62,070,000	-	-	-	190,680	190,680		2,270,320
									-	-	-	-	190,680	-		95,650
								業務費	61,070,000	-	-	-	190,680	190,680		2,270,320
									-	-	-	-	190,680	-		95,650
								獎補助費	1,000,000	-	-	-	-	-		-
									-	-	-	-	-	-		-
17								圖書館服務	54,298,000	-	-	-	1,142,840	1,142,840		4,380,160
									-	-	-	-	1,142,840	-		4,380,160
								人事費	650,000	-	-	-	-	-		-
									-	-	-	-	-	-		-
								業務費	53,648,000	-	-	-	1,142,840	1,142,840		4,380,160
									-	-	-	-	1,142,840	-		4,380,160
								經常門合計	306,294,000	-	-	-	28,037,840	28,037,840		25,235,160
									-	-	-	-	28,037,840	-		5,635,298

臺中市立圖書館
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科目	代	號	及	名	稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
										原預算數	追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備		第二預備金	經費流用數		調整待遇準備
01				一般行政							100,000							
				行政管理*							100,000							
			02	一般業務*							100,000							
			03	設備及投資*							100,000							
90				一般建築及設備							154,018,000		154,018,000					
			01	一般建築及設備*							154,018,000		154,018,000					
			03	設備及投資*							154,018,000		154,018,000					
				資本門合計							154,118,000		154,118,000					

臺中市立圖書館

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				截至本 月止 累計 分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
									原	預	備	計		本	月		實
									原	預	備	計	本	月	實	現	數
									460,412,000	-	-	460,412,000	28,037,840	28,037,840			
									-	-	-	-	28,037,840	28,037,840			
									-	-	-	-	-	-			
									391,945	-	-	391,945	391,945	391,945			
									-	-	-	-	391,945	391,945			
									-	-	-	-	391,945	391,945			
									-	-	-	-	391,945	391,945			
									391,945	-	-	391,945	391,945	391,945			
									-	-	-	-	391,945	391,945			
									-	-	-	-	391,945	391,945			
									391,945	-	-	391,945	391,945	391,945			
									-	-	-	-	391,945	391,945			
									-	-	-	-	391,945	391,945			
									391,945	-	-	391,945	391,945	391,945			
									-	-	-	-	391,945	391,945			
									460,803,945	-	-	460,803,945	28,429,785	28,429,785			
									-	-	-	-	28,429,785	28,429,785			
									-	-	-	-	28,429,785	28,429,785			
									460,803,945	-	-	460,803,945	28,429,785	28,429,785			
									-	-	-	-	28,429,785	28,429,785			
									-	-	-	-	28,429,785	28,429,785			
									53,273,000	-	-	53,273,000	25,235,160	25,235,160			
									-	-	-	-	25,235,160	25,235,160			
									53,273,000	-	-	53,273,000	25,235,160	25,235,160			
									-	-	-	-	25,235,160	25,235,160			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298	5,635,298			
									-	-	-	-	5,635,298	5,635,298			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298	5,635,298			
									-	-	-	-	5,635,298	5,635,298			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298	5,635,298			
									-	-	-	-	5,635,298	5,635,298			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298	5,635,298			
									-	-	-	-	5,635,298	5,635,298			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298	5,635,298			
									-	-	-	-	5,635,298	5,635,298			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298	5,635,298			
									-	-	-	-	5,635,298	5,635,298			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298	5,635,298			
									-	-	-	-	5,635,298	5,635,298			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298	5,635,298			
									-	-	-	-	5,635,298	5,635,298			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298	5,635,298			
									-	-	-	-	5,635,298	5,635,298			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298	5,635,298			
									-	-	-	-	5,635,298	5,635,298			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298	5,635,298			
									-	-	-	-	5,635,298	5,635,298			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298	5,635,298			
									-	-	-	-	5,635,298	5,635,298			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298	5,635,298			
									-	-	-	-	5,635,298	5,635,298			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298	5,635,298			
									-	-	-	-	5,635,298	5,635,298			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298	5,635,298			
									-	-	-	-	5,635,298	5,635,298			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298	5,635,298			
									-	-	-	-	5,635,298	5,635,298			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298	5,635,298			
									-	-	-	-	5,635,298	5,635,298			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298	5,635,298			
									-	-	-	-	5,635,298	5,635,298			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298	5,635,298			
									-	-	-	-	5,635,298	5,635,298			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298	5,635,298			
									-	-	-	-	5,635,298	5,635,298			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298	5,635,298			
									-	-	-	-	5,635,298	5,635,298			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298	5,635,298			
									-	-	-	-	5,635,298	5,635,298			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298	5,635,298			
									-	-	-	-	5,635,298	5,635,298			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298	5,635,298			
									-	-	-	-	5,635,298	5,635,298			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298	5,635,298			
									-	-	-	-	5,635,298	5,635,298			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298	5,635,298			
									-	-	-	-	5,635,298	5,635,298			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298	5,635,298			
									-	-	-	-	5,635,298	5,635,298			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298	5,635,298			
									-	-	-	-	5,635,298	5,635,298			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298	5,635,298			
									-	-	-	-	5,635,298	5,635,298			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298	5,635,298			
									-	-	-	-	5,635,298	5,635,298			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298	5,635,298			
									-	-	-	-	5,635,298	5,635,298			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298	5,635,298			
									-	-	-	-	5,635,298	5,635,298			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298	5,635,298			
									-	-	-	-	5,635,298	5,635,298			
									5,635,298	-	-	5,635,298	5,635,298				

臺中市立圖書館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目		目	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止 累計實現數(3)		調整數(4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註(預付款)		
	款	項		節	代	號	及	稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
103	90					一般建築及設備												
		01				一般建築及設備*									690,199			
			03			設備及投資*									690,199			
						小計									690,199			
104	90					一般建築及設備									690,199			
		01				一般建築及設備*									2,821,797			
			03			設備及投資*									2,821,797			
						小計									2,821,797			
105	90					一般建築及設備									2,821,797			
		01				一般建築及設備*									20,594,039			
			03			設備及投資*									20,594,039			
						小計									20,594,039			
106	06					文教活動									4,670,500			
		05				圖書館管理									4,270,500			
			02			業務費									4,270,500			
						圖書館服務									400,000			
						業務費									400,000			
106	90					一般建築及設備									53,438,278			
		01				一般建築及設備*												

臺中市立圖書館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科目		以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)		本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)		調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註(預付款)
	項	節		代	號		及	稱		應付數	保留數	
			應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
			保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		03	53,438,278	-	-	-	-	-	-	53,438,278	-	-
			53,438,278	-	-	-	-	-	-	53,438,278	-	-
			58,108,778	-	-	-	-	-	-	58,108,778	-	-
		小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		經常門合計	4,670,500	-	-	-	-	-	-	4,670,500	-	-
		資本門合計*	77,544,313	-	-	-	-	-	-	77,544,313	-	-
		總計	82,214,813	-	-	-	-	-	-	82,214,813	-	-

臺中市立圖書館

資本資產表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產		資本資產總額	2,155,604,923
土地	279,542,434	資本資產總額	2,155,604,923
土地改良物	965		
房屋建築及設備	573,061,401		
機械及設備	18,541,632		
交通及運輸設備	6,766,292		
雜項設備	1,158,805,869		
購建中固定資產	118,886,330		
合 計	2,155,604,923	合 計	2,155,604,923

**臺中市立圖書館
資本資產變動表**

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科	目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
				增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資		0	0	0	0	0	0
土地		279,542,434	0	0	0	0	279,542,434
土地改良物		96,500	-95,535	0	0	0	965
房屋建築及設備		817,268,416	-243,079,207	0	0	-1,127,808	573,061,401
機械及設備		94,895,341	-75,881,999	0	0	-471,710	18,541,632
交通及運輸設備		30,119,403	-23,231,350	0	0	-121,761	6,766,292
雜項設備		1,264,926,692	-105,660,889	252,388	90,988	-621,334	1,158,805,869
收藏品及傳承資產		0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0
小計		2,486,848,786	-447,948,980	252,388	90,988	-2,342,613	2,036,718,593
租賃資產		0	0	0	0	0	0
租賃權益改良		0	0	0	0	0	0
購建中固定資產		118,886,330	0	0	0	0	118,886,330
其他固定資產		0	0	0	0	0	0
遞耗資產		0	0	0	0	0	0
電腦軟體		0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產		0	0	0	0	0	0
其他無形資產		0	0	0	0	0	0
其他資本資產		0	0	0	0	0	0
小計		118,886,330	0	0	0	0	118,886,330
合計		2,605,735,116	-447,948,980	252,388	90,988	-2,342,613	2,155,604,923

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	一般行政	文教活動	公務人員退休給付	
0100 人事費	19,484,589		391,945	19,876,534
0103 法定編制人員待遇	8,104,592			8,104,592
0104 約聘僱人員待遇	978,482			978,482
0105 技工及工友待遇	1,066,900			1,066,900
0111 獎金	7,530,987		70,513	7,601,500
0141 退休退職給付			321,432	321,432
0142 退休離職儲金	800,622			800,622
0151 保險	1,003,006			1,003,006
0200 業務費	7,211,731	1,333,520		8,545,251
0202 水電費		1,053,540		1,053,540
0203 通訊費	39,779	16,300		56,079
0214 其他業務租金		36,000		36,000
0231 保險費		46,200		46,200
0249 臨時人員酬金	7,171,952	34,469		7,206,421
0279 一般事務費		135,011		135,011
0281 房屋建築養護費		12,000		12,000
0400 獎補助費				8,000
0456 獎勵及慰問				8,000
合計	26,704,320	1,333,520	391,945	28,429,785

臺中市立圖書館

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加				以前年度 其他應收款 (7)	預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
				以前年度撥款於本年度繳還數							
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)					
收入合計數	902,195	0	0	0	0	0	0	5,769,480	0	6,671,675	
本年度收入	902,195	0	0	0	0	0	0	5,769,480	0	6,671,675	
03010100 罰金罰鍰	18,523	0	0	0	0	0	0	0	0	18,523	
03030100 一般賠償收入	30,333	0	0	0	0	0	0	0	0	30,333	
04020400 資料使用費	15,274	0	0	0	0	0	0	0	0	15,274	
04021300 場地設施使用費	11,800	0	0	0	0	0	0	0	0	11,800	
04021400 服務費	820,240	0	0	0	0	0	0	0	0	820,240	
06050100 廢舊物資售價	6,025	0	0	0	0	0	0	0	0	6,025	
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	5,769,480	0	5,769,480	

臺中市立圖書館

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	28,429,785	5,635,298	0	0	1,315,000	0	0	35,380,083	18,284,862	
本年度	28,429,785	5,635,298	0	0	1,315,000	0	0	35,380,083	18,284,862	
一、本年度經費	28,037,840	5,635,298	0	0	1,315,000	0	0	34,988,138	18,284,862	
0253010101 人員維持費	17,521,398	5,539,648	0	0	0	0	0	23,061,046	2,412,954	
0253010102 一般業務	9,182,922	0	0	0	0	0	0	9,182,922	10,632,078	
0253060500 圖書館管理	190,680	95,650	0	0	1,315,000	0	0	1,601,330	859,670	
0253061700 圖書館服務	1,142,840	0	0	0	0	0	0	1,142,840	4,380,160	
二、統籌科目	391,945	0	0	0	0	0	0	391,945	0	
0675010100 公務人員退休給付	391,945	0	0	0	0	0	0	391,945	0	

臺中市立圖書館

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	36,282,278	36,282,278
罰款及賠償收入	35,380,083	35,380,083
規費收入	48,856	48,856
廢舊物資售價收入	847,314	847,314
支出	6,025	6,025
繳付公庫數	35,101,460	35,101,460
人事支出	6,671,675	6,671,675
業務支出	19,876,534	19,876,534
其他獎補助	8,545,251	8,545,251
收支餘絀	8,000	8,000
	1,180,818	1,180,818